

GLENCORE

**POLITICA DI
SEGNALAZIONE**



Introduzione

Glencore si impegna a creare una cultura in cui il nostro personale e altri stakeholder, come clienti e fornitori, si sentano a proprio agio nel segnalare eventuali criticità senza timore di ritorsioni. Ci impegniamo anche a garantire che tali problemi siano trattati seriamente e gestiti e/o indagati in modo tale da proteggere l'identità del segnalante. L'identificazione dei problemi ci consente di prendere iniziative opportune che possano prevenire ulteriori condotte scorrette e limitare potenziali ripercussioni a livello finanziario, di reputazione e di altro tipo.

Questa politica di segnalazione definisce l'approccio di Glencore per tutelare i segnalanti con l'obiettivo di incoraggiare e sostenere le persone a riferire eventuali criticità. Fornisce inoltre dettagli sul processo di segnalazione, relazione ai superiori, gestione e/o indagine e correzione dei problemi che richiedono protezione.

Il Consiglio di amministrazione di Glencore plc è responsabile della supervisione dell'attuazione di questa politica e delle procedure associate, e riceve rapporti periodici relativi alle criticità segnalate e alle relative indagini. Il Consiglio di amministrazione riceve rapporti periodici sull'efficacia del Programma di segnalazione dei problemi (RCP), di questa politica e delle procedure connesse.

A chi si applica tale politica?

Questa politica si applica a tutti gli attuali ed ex dipendenti, amministratori e funzionari, appaltatori, partner commerciali (tra cui fornitori, clienti, partner di joint venture e relativi dipendenti) di un ufficio di Glencore o di un'attività industriale direttamente o indirettamente controllata o gestita da Glencore plc nel mondo, nonché ai parenti, ai coniugi e ai familiari a carico di queste persone.

Facciamo valere la nostra influenza sulle joint venture che non controlliamo per incoraggiarle ad agire in modo coerente con l'intento di questa politica.

Qual è il nostro impegno?

Glencore si impegna a:

- proteggere i segnalanti e altri individui da eventuali ritorsioni;
- proteggere l'identità dei segnalanti e rispettarne la riservatezza;
- dare ai segnalanti la possibilità di fare rapporto in forma anonima;
- prendere sul serio le criticità richiedenti protezione e gestire e/o indagare sulle stesse in modo diligente ed efficiente.

Cos'è un segnalante?

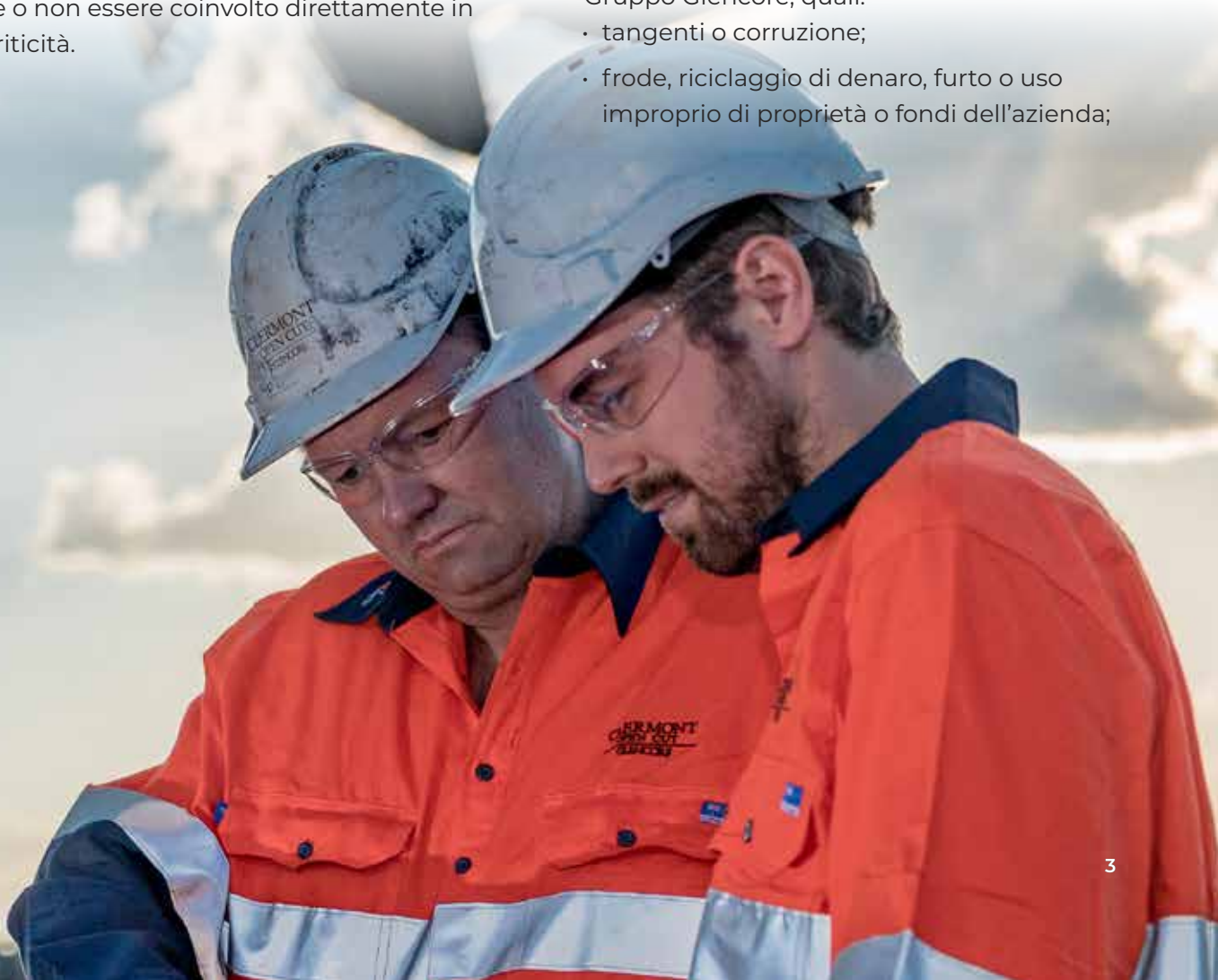
Segnalante è la persona che segnala informazioni che ritiene, in base a fondati motivi, riguardare o indicare una criticità richiedente protezione. Il segnalante può essere o non essere coinvolto direttamente in tale criticità.

I segnalanti possono essere attuali o ex dipendenti, amministratori o funzionari, appaltatori, partner commerciali (tra cui fornitori, clienti, partner di joint venture e relativi dipendenti) di un ufficio o di un'attività industriale di Glencore, nonché i parenti, coniugi o familiari a carico di queste persone.

Cosa sono le criticità che richiedono protezione?

Per essere considerata criticità richiedente protezione ai sensi di questa politica, devono sussistere le seguenti condizioni:

1. La criticità riferita dal segnalante rispecchia il ragionevole sospetto di una condotta scorretta o di situazioni o circostanze abusive relative a un'entità appartenente al Gruppo Glencore, quali:
 - tangenti o corruzione;
 - frode, riciclaggio di denaro, furto o uso improprio di proprietà o fondi dell'azienda;



- conflitti di interessi non dichiarati o sfruttati per tornaconto personale;
- comportamenti anticoncorrenziali;
- insider trading o abuso di mercato;
- violazione di sanzioni;
- irregolarità finanziarie;
- violazioni della riservatezza dei dati;
- discriminazione illegale, molestie sul lavoro o sessuali;
- pratiche di lavoro non sicure e altre criticità in materia di salute o sicurezza;
- schiavitù moderna e violazioni dei diritti umani;
- gravi danni ambientali;
- ritorsioni nei confronti di un segnalante connesse direttamente al fatto e alla circostanza di aver segnalato o di aver avuto intenzione di segnalare una criticità richiedente protezione;
- altri comportamenti contrari all'etica, in violazione del nostro Codice di Condotta, di politiche o procedure, nonché illegali o illeciti.

2. Il segnalante deve riferire la criticità richiedente protezione attraverso uno dei seguenti canali:
- un canale di segnalazione locale presso l'ufficio o la sede di attività preposta per tali segnalazioni;
 - un contatto per le segnalazioni presso l'ufficio o la sede di attività;
 - i canali di segnalazione del Programma di segnalazione dei problemi (RCP):
 - (i) piattaforma web: disponibile su <https://glencore.raisingconcerns.org/>
 - (ii) telefono: numeri disponibili su <https://glencore.raisingconcerns.org/>
 - (iii) e-mail: codeofconduct@glencore.com

I contatti per le segnalazioni sono persone nominate da un ufficio o da una sede di attività preposta a ricevere le criticità richiedenti protezione. Un contatto per le segnalazioni potrebbe essere una delle seguenti persone:

- amministratore
- segretario aziendale
- senior management – dirigente senior responsabile della gestione dell'ufficio o dell'attività, quale il Chief Executive Officer, il Chief Financial Officer oppure il General Manager
- responsabile delle funzioni aziendali – soggetto responsabile della gestione delle funzioni aziendali presso l'ufficio o la sede di attività come, ad esempio, Risorse umane, Finanze, Affari societari, Sostenibilità, Servizi legali o Compliance
- altro individuo indicato in qualità di contatto per le segnalazioni in quell'ufficio o sede di attività

Un elenco di contatti per le segnalazioni è pubblicato sul sito intranet locale dell'ufficio o della sede di attività, o comunicato tramite altri mezzi, come messaggi e-mail.

I contatti per le segnalazioni ricevono una formazione specifica concernente i loro obblighi e, in certe giurisdizioni nazionali, sono soggetti a sanzioni specifiche, qualora non adempiano agli obblighi concernenti il trattamento delle criticità richiedenti protezione.

Quali criticità non richiedono protezione?

I conflitti personali sul posto di lavoro non sono criticità richiedenti protezione ai sensi di questa politica. Essi sono trattati secondo il sistema previsto per il trattamento dei conflitti nell'ufficio o nella sede di attività competenti in conformità agli accordi industriali pertinenti, alla normativa vigente e ad altre politiche in materia.

I conflitti personali sul lavoro consistono in qualsiasi problema relativo all'impiego individuale o all'incarico precedente presso

Glencore che può avere implicazioni personali.

Essi comprendono:

- conflitto interpersonale tra due o più persone;
- decisioni che non comprendono una violazione delle leggi in materia di lavoro quali:
 - (i) l'assunzione, il trasferimento o la promozione individuale
 - (ii) termini e condizioni dell'assunzione individuale
 - (iii) una misura disciplinare individuale imposta (tra cui sospensione e licenziamento)

Cosa deve riportare la segnalazione di una criticità richiedente protezione?

Glencore invita il segnalante a fornire più dettagli possibili affinché sia possibile gestire e/o indagare a fondo e prontamente il problema.

Il segnalante deve includere gli elementi significativi quali “chi, cosa, dove, quando, come e perché” della criticità richiedente protezione nonché qualsiasi altra informazione in merito al modo in cui Glencore potrebbe procedere al meglio per gestire e/o indagare il problema. Glencore potrebbe non essere in grado di gestire e/o indagare a fondo la criticità richiedente protezione se il segnalante:

- decide di restare anonimo;
- nega il consenso a rivelare la propria identità a persone coinvolte nell'esame, nella gestione e/o nel controllo della segnalazione;
- non fornisce informazioni sufficientemente dettagliate da consentire la gestione e/o l'indagine della criticità richiedente protezione.

In che modo Glencore gestisce e/o indaga su una criticità richiedente protezione?

Glencore prende sul serio le criticità richiedenti protezione, concentrandosi sulla sostanza del problema piuttosto che sul motivo.

Glencore si impegna a completare la gestione e/o l'indagine della criticità richiedente protezione in modo tempestivo. Tuttavia, circostanze quali la complessità del problema, il carico di lavoro, ulteriori priorità e altri validi motivi possono giustificare periodi più lunghi per la conclusione della gestione e/o indagine della criticità richiedente protezione.

La gestione e/o l'indagine della criticità richiedente protezione saranno effettuate in modo imparziale senza discriminazioni e pregiudizi nei confronti del segnalante o di altre persone coinvolte o di testimoni del suddetto problema.

I provvedimenti specifici presi al fine di gestire e/o indagare il problema dipendono dalla sua natura. Glencore determina la natura della criticità richiedente protezione considerando fattori quali:

- il riferimento a una potenziale violazione della legge vigente;
- la potenziale conseguenza e/o esposizione per Glencore;
- il fatto che la presunta condotta scorretta sia in corso o meno;
- la natura di una consulenza tecnica, finanziaria o legale eventualmente necessaria per consentire la gestione e/o l'indagine del problema.

A seconda della sua natura, la criticità richiedente protezione può essere:

- gestita e/o indagata dall'ufficio o dalla sede di attività competente;
- gestita e/o indagata dalla sede principale di Glencore in Svizzera, in caso di segnalazione particolarmente grave (in alcuni casi, la criticità richiedente protezione può essere rinviata anche alla gestione e/o indagine di specialisti esterni).

Protezione dell'identità di un segnalante

Il segnalante può presentare criticità richiedenti protezione in modo anonimo senza rivelare la propria identità tramite piattaforme web RCP, numeri di telefono e indirizzi e-mail dedicati. Tuttavia, la corretta gestione e/o indagine risultano più difficoltose e a volte impossibili se Glencore non conosce l'identità del segnalante.

Le piattaforme web e telefoniche RCP permettono una comunicazione anonima a doppio senso anche se il segnalante sceglie di riferire una criticità richiedente protezione senza rivelare la propria identità.

Se il segnalante rivela la propria identità, la persona che riceve la criticità richiedente protezione è tenuta a:

- trattare comunque l'identità del segnalante in modo confidenziale;
- chiedere sempre al segnalante se acconsente che Glencore riveli la sua identità a eventuali persone che si occupano di:
 - gestire e/o indagare il problema;
 - prendere provvedimenti disciplinari in seguito al risultato della gestione e/o indagine;
 - prendere altre decisioni relative in relazione alla criticità richiedente protezione.

Il segnalante non è obbligato a fornire il suo consenso, ma è invitato a farlo poiché in tal modo consente a Glencore di gestire e/o indagare a fondo il problema e prendere provvedimenti adeguati.

I soggetti coinvolti nella gestione e/o nell'indagine della criticità richiedente protezione non condivideranno alcuna informazione concernente il problema che potrebbe portare all'identificazione del segnalante senza il suo consenso, a meno che:

- il segnalante abbia già acconsentito a rivelare la propria identità;

- sia necessario trasmettere tale informazione per gli scopi connessi alla gestione e/o all'indagine della criticità richiedente protezione (in tal caso verranno presi tutti i provvedimenti opportuni per ridurre il rischio che il segnalante possa essere identificato a seguito della gestione e/o indagine).

Glencore non rivela informazioni identificative del segnalante a nessun soggetto coinvolto nella gestione e/o indagine della criticità richiedente protezione.

Tuttavia, Glencore potrebbe rivelare senza il consenso del segnalante il suo nome e i dati di contatto, oppure altre informazioni che potrebbero portare alla sua identificazione a un'autorità di controllo o a un'altra autorità imposta dalla legge, a un operatore di giustizia (con lo scopo di ottenere consulenza o rappresentanza legale in relazione alle leggi in vigore) o per quanto altrimenti prescritto dalla legge.

Procedura di gestione e/o indagine

Il team che si occupa della gestione e/o indagine potrà esaminare le prove, quali i documenti pertinenti, le registrazioni e i dati per determinare se vi sono informazioni credibili che indicano che la criticità richiedente protezione si è verificata o meno. Il team di gestione e/o indagine può organizzare colloqui con persone rilevanti per ottenere prove testimoniali utili in merito alla criticità richiedente protezione.

Glencore può aver bisogno di contattare il segnalante per ottenere ulteriori informazioni e/o prove. Tuttavia, talvolta questo non è possibile (ad esempio, se il segnalante non risponde alla richiesta di ulteriori informazioni e/o si rifiuta di rispondere a domande che ritiene possano rivelare la sua identità).

Il team che si occupa della gestione e/o indagine del problema può decidere il momento opportuno per informare il soggetto o i soggetti della criticità richiedente protezione. In alcuni casi informare tali individui può compromettere l'efficacia della gestione e/o indagine del problema.

La documentazione delle comunicazioni, dei risultati e delle conseguenze rilevanti concernenti la criticità richiedente protezione è registrata e conservata in conformità alla normativa locale e in accordo alla riservatezza richiesta.

Fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza e gli altri obblighi, il segnalante riceverà aggiornamenti riguardo allo stato e/o all'esito della gestione e/o indagine del problema.

Rimedi e raccomandazioni potranno essere individuati in fase di gestione e/o indagine della criticità richiedente protezione. Ciò può includere cambi di controllo e azioni disciplinari o sanzioni.

Glencore non è obbligata a riaprire la gestione e/o l'indagine di una criticità richiedente protezione. In ogni caso, se Glencore ritiene che la gestione e/o l'indagine non siano state condotte in modo appropriato oppure qualora siano disponibili nuove informazioni che non sono state considerate, il segnalante dovrebbe riferire tali informazioni come stabilito in questa politica.

Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito della gestione e/o indagine della criticità richiedente protezione deve rispettare la Policy di governance delle informazioni di Glencore e le leggi vigenti in

materia di protezione dei dati. Una criticità richiedente protezione può essere gestita/ indagata in conformità ad altre politiche e procedure vigenti in quell'ufficio o sede d'attività.

Come un segnalante è protetto da ritorsioni?

Glencore non tollera ritorsioni contro un segnalante. Per questo si impegna a proteggere il segnalante e altre persone da eventuali ritorsioni. Qualora il segnalante riferisca o intenda riferire un problema, sarà protetto da ritorsioni nella misura prevista da questa politica e dalla legge vigente.

Cos'è la ritorsione?

Ritorsione è qualsiasi danno reale o minacciato (sia la minaccia esplicita o implicita, condizionata o incondizionata) che un segnalante può subire per aver riferito o aver avuto intenzione di riferire una criticità richiedente protezione. La ritorsione può comprendere:

- licenziamento
- conseguenze negative sul rapporto di lavoro
- modifica delle mansioni a suo svantaggio
- discriminazione tra il segnalante e altri individui
- molestie o intimidazioni
- danni o lesioni, inclusi danni psicologici
- danni alla proprietà
- danni alla reputazione
- danni agli affari o alla posizione finanziaria
- qualsiasi altro danno

Chi fa ricorso alla ritorsione va incontro a serie conseguenze interne e potenziali conseguenze esterne in conformità alla legge e alla normativa in vigore. Chiunque risulti

coinvolto in atti di ritorsione, sarà soggetto ad azione disciplinare, che può comportare il licenziamento.

Pur adottando tutte le misure opportune per tutelare il segnalante da ritorsioni, Glencore non è in grado di fornire lo stesso livello di protezione a chi non sia direttamente impiegato in sede al momento della segnalazione della criticità richiedente protezione (per esempio, nel caso di ex amministratori/dirigenti/dipendenti e terze parti esterne).

Altre questioni rilevanti

Il segnalante ha il diritto di conferire con i propri consulenti legali in qualsiasi momento in merito a eventuali preoccupazioni.

Le tutele stabilite in questa politica si applicano nei confronti del segnalante anche se la criticità richiedente protezione risultasse infondata, purché non sia stato segnalato un problema consapevolmente falso.

Niente di quanto contenuto in questa politica impedisce:

- a Glencore di prendere iniziative disciplinari opportune o di altra natura, incluse azioni giudiziarie, nei confronti di chiunque risulti coinvolto in condotte scorrette successivamente alla gestione e/o indagine della criticità richiedente protezione;
- al segnalante di riferire e comunicare alle autorità di controllo e a determinate parti terze in relazione alla criticità richiedente protezione. Tali comunicazioni devono rispettare rigorosamente i requisiti legali applicabili. Tuttavia, Glencore confida che il segnalante si senta a proprio agio nel riferire la criticità richiedente protezione tramite i vari canali descritti in precedenza in questa politica.

Accesso alle presenti Politiche

Questa politica è disponibile sul sito intranet del Gruppo Glencore e/o localmente sul sito intranet e/o sito web di ogni ufficio o sede di attività pertinente.

Parlare apertamente

Ognuno di noi è responsabile del rispetto degli impegni presi. Glencore si aspetta che i propri dipendenti e appaltatori parlino apertamente e segnalino problemi relativi a possibili violazioni del Codice di Condotta e di questa politica presso il proprio manager, supervisore o attraverso altri canali di segnalazione disponibili. Il nostro Programma di segnalazione dei problemi è disponibile sia per i dipendenti che per gli esterni. Glencore prende sul serio le segnalazioni e le affronta con prontezza.

Non tollera la ritorsione nei confronti di chi parla apertamente di comportamenti che ritiene essere contrari all'etica, illegali o non in linea con il nostro Codice di Condotta e le nostre politiche, anche se il problema segnalato risultasse infondato, e purché non sia stato segnalato un problema consapevolmente falso.

Conseguenze

Le nostre politiche sostengono i nostri Valori e il nostro Codice di Condotta e riflettono ciò che è importante per noi. Affrontiamo seriamente eventuali violazioni delle nostre politiche. A seconda della gravità della violazione, le conseguenze possono andare dall'ammonizione al licenziamento.



Risorse aggiuntive

I nostri Valori

Codice di Condotta

Politica di Governance delle Informazioni

Il nostro Scopo

“ **Approvvigionamento responsabile di beni che migliorano la vita quotidiana** ”

EMESSO DA: Compliance del gruppo

EMESSO IL: 01.06.2021

VERSIONE 1.0

Questa politica è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Glencore plc.

Glencore plc
Baarermattstrasse 3
CH-6340 Baar
Switzerland

TEL +41 41 709 2000

FAX +41 41 709 3000

EMAIL info@glencore.com

WEB glencore.com